

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					231 400,00	188 000,00	419 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 615 000,00	470 000,00	3 085 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 500 000,00	1 688 000,00	8 188 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					500 000,00	86 000,00	586 000,00	Poplatek za provoz systému
	1381					95 000,00	27 000,00	122 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					800 000,00	27 500,00	827 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			41 300,00	161 000,00	202 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1)	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29027			0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00020			0,00	30 400,00	30 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 832 700,00	2 853 900,00	13 686 600,00	
	2119	2343				100 000,00	185 000,00	285 000,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						100 000,00	185 000,00	285 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
	2310	2111				549 000,00	460 000,00	1 009 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						549 000,00	460 000,00	1 009 000,00	Pitná voda
	3612	2132				533 000,00	51 000,00	584 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						533 000,00	51 000,00	584 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	103			30 000,00	55 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111				22 000,00	250,00	22 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	360			27 000,00	8 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				23 000,00	1 500,00	24 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						102 000,00	64 750,00	166 750,00	Nebytové hospodářství
	3632	2132				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3632	2139				23 000,00	15 200,00	38 200,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632						38 000,00	20 200,00	58 200,00	Pohřebnictví
	3639	2131				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2324				0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639	3111				356 000,00	310 500,00	666 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						356 000,00	323 500,00	679 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				80 000,00	43 000,00	123 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						80 000,00	43 000,00	123 000,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2111				32 000,00	2 500,00	34 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4351	2111	62			375 000,00	80 800,00	455 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						407 000,00	83 300,00	490 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	6310	2142				920 000,00	116 200,00	1 036 200,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						920 000,00	116 200,00	1 036 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						13 917 700,00	4 200 850,00	18 118 550,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5032					15 000,00	15 500,00	30 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5169					186 000,00	20 000,00	206 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5499					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2310						207 000,00	36 500,00	243 500,00	Pitná voda
2321	5139					24 000,00	5 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					186 000,00	30 000,00	216 000,00	Elektrická energie
2321	5169					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
2321	5499					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
2) 2321	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						313 000,00	259 000,00	572 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5154					14 000,00	3 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						14 000,00	3 000,00	17 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5031					28 000,00	1 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5032					9 000,00	1 500,00	10 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319						37 000,00	2 500,00	39 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	5169					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
3329	5171					100 000,00	7 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						100 000,00	8 500,00	108 500,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3429	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154					80 000,00	28 000,00	108 000,00	Elektrická energie
3) 3631	6121					0,00	80 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						80 000,00	108 000,00	188 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						60 000,00	1 000,00	61 000,00	Pohřebnictví
3635	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Územní plánování
3636	5021					0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3636						0,00	14 000,00	14 000,00	Územní rozvoj
3639	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4) 3722	5169					699 000,00	113 000,00	812 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						699 000,00	113 000,00	812 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5) 3723	5169					150 000,00	150 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						150 000,00	150 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5021					92 000,00	5 000,00	97 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5032					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					105 000,00	20 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5163					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					34 000,00	8 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					28 000,00	13 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5499					11 500,00	2 000,00	13 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						335 500,00	60 000,00	395 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5031					25 000,00	27 000,00	52 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351	5139					2 000,00	7 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5152					220 000,00	54 000,00	274 000,00	Tepllo
4351	5154					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Elektrická energie
4351	5171					81 000,00	1 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						448 000,00	99 000,00	547 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5269	5321			035		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156			26 000,00	1 500,00	27 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512			26 000,00	1 500,00	27 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6) 6112 5023			931 000,00	47 000,00	978 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112			931 000,00	47 000,00	978 000,00	Zastupitelstva obcí
7) 6114 5021	98071		0,00	23 375,00	23 375,00	Ostatní osobní výdaje
8) 6114 5132	98071		0,00	2 717,00	2 717,00	Ochranné pomůcky
9) 6114 5139	98071		0,00	956,00	956,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10) 6114 5161	98071		0,00	225,00	225,00	Poštovní služby
11) 6114 5169	98071		0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
12) 6114 5173	98071		0,00	339,50	339,50	Cestovné
13) 6114 5175	98071		0,00	1 274,00	1 274,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			0,00	28 986,50	28 986,50	Volby do Parlamentu ČR
6171 5031			304 000,00	20 000,00	324 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032			105 000,00	3 000,00	108 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5162			70 000,00	20 000,00	90 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5179			5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171			484 000,00	47 000,00	531 000,00	Činnost místní správy
6402 5364			0,00	3 500,00	3 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			0,00	3 500,00	3 500,00	Finanční vypořádání
6409 5329 2083			20 000,00	6 280,00	26 280,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409			20 000,00	6 280,00	26 280,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			3 914 500,00	1 051 766,50	4 966 266,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 007 600,00	-3 149 083,50	-1 141 483,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 007 600,00	-3 149 083,50	-1 141 483,50	
Financování celkem						2 007 600,00	-3 149 083,50	-1 141 483,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 902 400,00	2 853 900,00	21 756 300,00	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	185 000,00	285 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	460 000,00	1 010 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	51 000,00	651 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	64 750,00	294 750,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	20 200,00	60 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	323 500,00	689 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	43 000,00	123 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	83 300,00	498 300,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	921 000,00	116 200,00	1 037 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							22 204 400,00	4 200 850,00	26 405 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100 000,00	36 500,00	6 136 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	259 000,00	959 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	2 500,00	422 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 500,00	108 500,00	Ost.záležitosti ochrany
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	108 000,00	288 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	1 000,00	1 111 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	113 000,00	813 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	150 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 000,00	60 000,00	1 420 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	99 000,00	629 000,00	Osobní asistence,
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 000,00	1 500,00	263 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	47 000,00	1 247 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 986,50	28 986,50	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	47 000,00	3 247 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 500,00	3 500,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 240 000,00	6 280,00	3 246 280,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							19 317 000,00	1 051 766,50	20 368 766,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 007 600,00	-3 149 083,50	-1 141 483,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 007 600,00	-3 149 083,50	-1 141 483,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) volby
- ad 2) Oprava kanalizace Újezda a Zábraní
- ad 3) Prodloužení VO k hájence
- ad 4) Odpady
- ad 5) Tříděný odpad
- ad 6) Součet odměn do konce roku
- ad 7) Volby PS PČR
- ad 8) Volby PS PČR
- ad 9) Volby PS PČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Volby PS PČR
- ad 11) Volby PS PČR
- ad 12) Volby PS PČR
- ad 13) Volby PS PČR

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 6/15/2021/Z

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Hýsková Petra dne: 21.12.2021

ÚŘAD MĚSTYSE
687 42 Osvětimany
okr. Uherské Hradiště

